

ΧΑΡΙΣΜΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΜΑΕ 48443/72/Β/01/08 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 022384850000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	13.756,35	13.756,26	0,09	13.756,35	13.756,26	0,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.406,59	44.949,48	1.457,11	46.406,59	44.409,00	1.997,59
	<u>60.162,94</u>	<u>58.705,74</u>	<u>1.457,20</u>	<u>60.162,94</u>	<u>58.165,26</u>	<u>1.997,68</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	46.805,09	46.805,07	0,02	46.805,09	46.805,07	0,02
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	339.912,10	334.777,35	5.134,75	339.912,10	327.553,38	12.358,72
	<u>386.717,19</u>	<u>381.582,42</u>	<u>5.134,77</u>	<u>386.717,19</u>	<u>374.358,45</u>	<u>12.358,74</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>386.717,19</u>	<u>381.582,42</u>	<u>5.134,77</u>	<u>386.717,19</u>	<u>374.358,45</u>	<u>12.358,74</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>5.134,77</u>			<u>12.358,74</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		313.550,35			313.550,35	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		0,00			0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00	
		<u>313.550,35</u>			<u>313.550,35</u>	
II. Αποιτήσεις						
1. Πελάτες		10.981,34			235.858,40	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)		4.451,01			4.451,01	
11. Χρεώστες διάφοροι		1.954.921,80			1.954.777,98	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		3.938,44			3.820,27	
		<u>1.974.292,59</u>			<u>2.198.907,66</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		49,20			1,18	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		861,94			3.158,84	
		<u>911,14</u>			<u>3.160,02</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.288.754,08</u>			<u>2.515.618,03</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		109,42			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>2.295.455,47</u>			<u>2.529.974,45</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		313.550,35			313.550,35	
		<u>313.550,35</u>			<u>313.550,35</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο μετοχικό (528.500 μετοχές των 2,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.057.000,00		1.057.000,00	
	<u>1.057.000,00</u>		<u>1.057.000,00</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	107.757,22		107.757,22	
	<u>107.757,22</u>		<u>107.757,22</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	201.652,21		199.668,91	
Ζημιές χρήσεως	-11.895,15		1.983,30	
	<u>189.757,06</u>		<u>201.652,21</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+)	<u>1.354.514,28</u>		<u>1.366.409,43</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	0,00		0,00	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.796,62		32.796,62	
	<u>32.796,62</u>		<u>32.796,62</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	108.305,69		105.842,48	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	269.364,57		252.836,05	
3. Τρόπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	108,00		108,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	480,16		2.930,53	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00		8.555,64	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	529.886,15		760.495,70	
11. Πιστωτές διάφοροι	908.144,57		1.130.768,40	
	<u>940.941,19</u>		<u>1.163.565,02</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>940.941,19</u>		<u>1.163.565,02</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.295.455,47</u>		<u>2.529.974,45</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	313.550,35		313.550,35	
	<u>313.550,35</u>		<u>313.550,35</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		133.121,07
Μείον: Κόστος πωληθέντων		0,00		116.624,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		16.496,89
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.387,73		1.551,08
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		<u>1.387,73</u>		<u>18.047,97</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	13.208,23	14.871,92	14.871,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)		<u>-11.820,50</u>		<u>3.176,05</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,02		4,13	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	42,15	-42,13	12,00	-7,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-11.862,63</u>		<u>3.168,18</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		133,12	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		24,26	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>157,38</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	32,52		52,60	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.289,66	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	32,52	0,00	1.342,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-11.895,15</u>		<u>1.983,30</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	7.764,45		8.627,84	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.764,45	0,00	8.627,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-11.895,15</u>		<u>1.983,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-11.895,15	1.983,30
Σύνολο	<u>201.652,21</u>	<u>199.668,91</u>
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>189.757,06</u>	<u>201.652,21</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>189.757,06</u>	<u>201.652,21</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063784

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΚ 554430

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΡ.ΑΔ.00013235 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ474411 / 2014